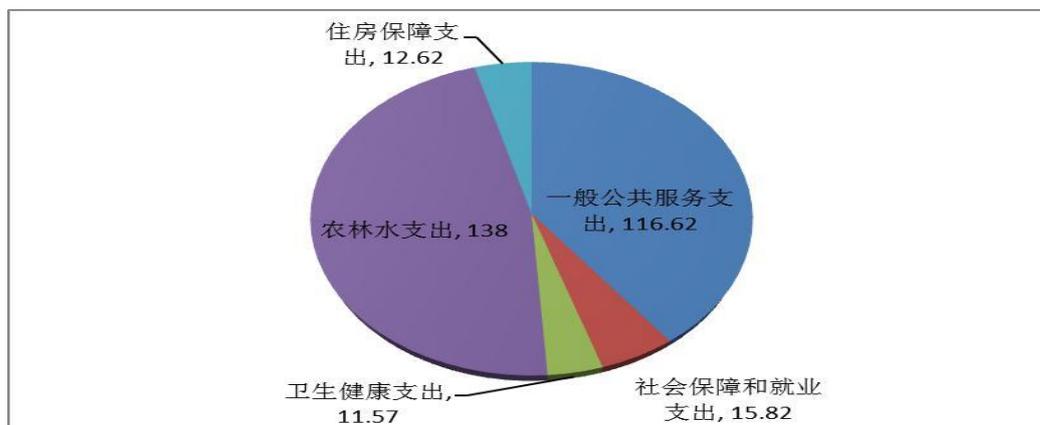


### 第三部分 化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

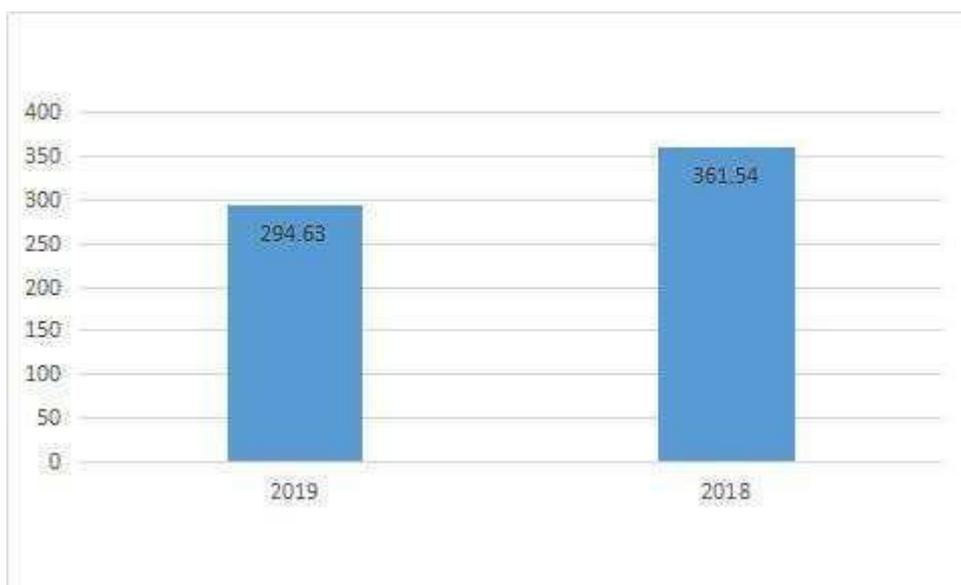
化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 294.63 万元，比 2018 年减少 66.91 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款 294.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.62 万元，社会保障和就业支出 15.82 万元，卫生健康支出 11.57 万元，农林水支出 138 万元，住房保障支出 12.62 万元。



#### 二、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

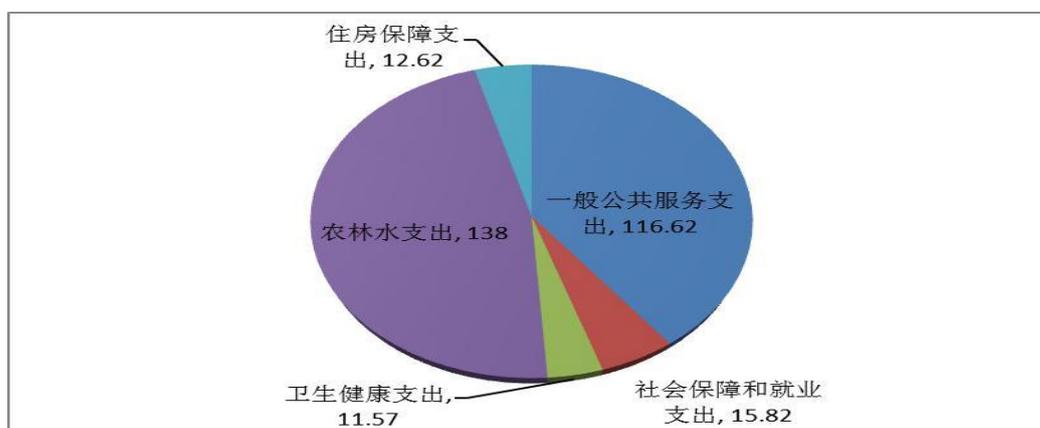
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 294.63 万元，比 2018 年减少 66.91 万元，主要是项目预算支出减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出（201类）116.62万元，占40%；社会保障和就业（208类）支出15.82万元，占5%；卫生健康支出（210类）11.57万元，占4%；农林水支出（213类）138万元，占47%；住房保障支出（221类）12.62万元，占4%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201类）政府办公厅及相关事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为116.62万元，比2018

年净增加 39.89 万元，增长 52%。主要是调入工作人员、工资调整，工资福利支出及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 15.01 万元，比 2018 年增加 4.02 万元，增长 37%。主要是由于人员增加和工资基数调整；

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 0.81 万元，增长 100%，主要是失业金、工伤保险、生育保险财政配套部分 2019 年未纳入本单位预算（上年由社保局做预算）。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 款）2019 年预算数 11.57 万元。主要是在职人员财政配套医疗金 2019 年纳入本单位预算（上年由社保局做预算）。

5、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级一事一议的补助（01 项）2019 年预算数 138 万元，比 2018 年减少 95 万元，减少 40%，主要是项目预算支出减少。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 12.62 万元，比 2018 年增加 8.2 万元，增长 97%。主要是人员增加和随着工资调整，住房公积金基数增加。

### 三、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2019 年一般公共预算基本支出156.63万元，其中：

人员经费152.09万元，主要包括：基本工资52.75万元、津贴补贴54.46万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.01万元、绩效工资1.17万元、职工基本医疗保险缴费11.57万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业金、生育、工伤保险）0.81万元、住房公积金12.62万元。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费0.02万元、公务接待费1.81万元、公务用车运行维护费2.71万元。

### 四、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2019 年“三公”经费预算数为4.52万元，与2018 年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.71万元，公务接待费1.81万元，均与2018年持平。

### 五、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

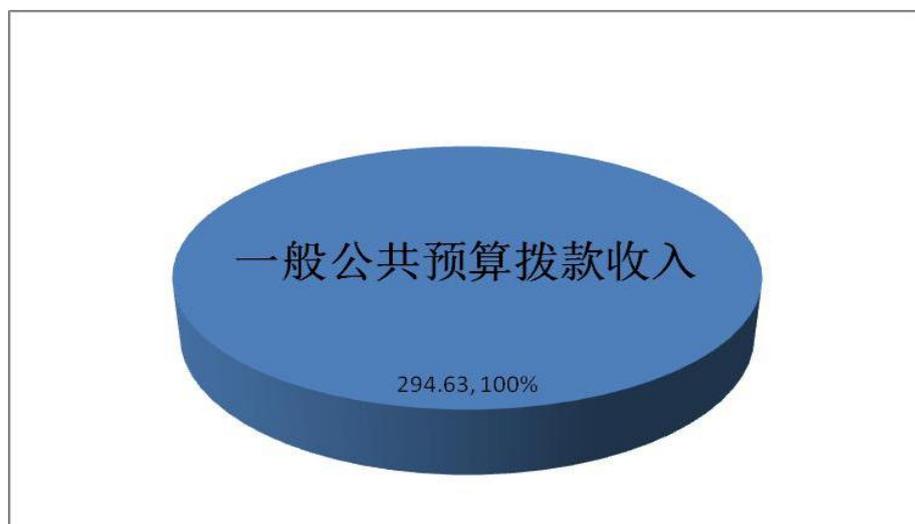
化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（210 类）116.62 万元；社会保障和就业支出（208 类）支出 15.82 万元；农林水支出 138 万元；卫生健康支出（210 类）11.57 万元；住房保障支出（221 类）12.62 万元。化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年收支总预算 294.63 万元。

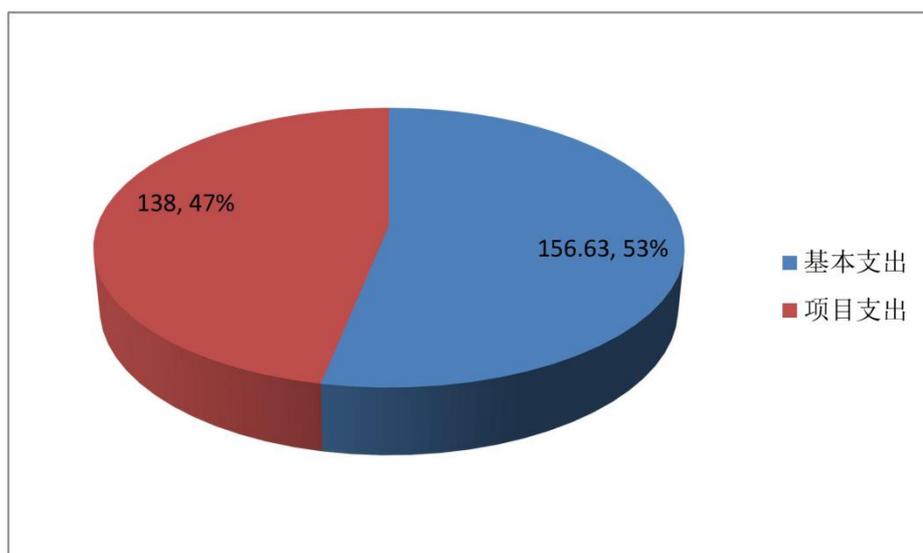
## 七、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心2019年部门收入预算情况说明

化隆县新农村建设服务中心2019 年收入预算294.63万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入294.63万元,占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。



## 八、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心 2019 年部门支出预算情况说明

化隆县新农村建设服务中心2019 年支出预算294.63万元，其中：基本支出156.63万元，占53%；项目支出138万元，占47%。



## 九、关于化隆回族自治县新农村建设服务中心项目支出预算情况的说明

农林水支出（213 类）扶贫（07 款）农村综合改革（01 项）：2019 年预算数为 138 万元，比 2018 年减少 95 万元，减少 40%。主要是由于村级一事一议项目款减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年化隆县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算4.54万元，比2018年预算增加0.76万元。增长20%。主要是人员调整，人员经费增加。

## **（二）政府采购安排情况**

2019 年化隆县新农村建设服务中心政府采购预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018 年12月底，化隆县新农村建设服务中心共有车辆1辆，为一般公务用车。

## **（四）绩效目标设置情况**

2019 年化隆县新农村建设服务中心项目资金均实行绩效管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 138 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一) 一般公共服务支出(201类) 政府办公厅及相关机构事务支出(03款) 行政运行(01项)：指化隆县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

(二) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

(三) 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项)：反映财政配套生育保险、失业保险、工伤保险方面的支出。

(四) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项)：财 配套的事业单位基本医疗保险支出。

(五) 农林水支出(213类) 农村综合改革(07款) 对村级一事一议的补助(01项)：反映村级一事一议项目支出。

(六) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房

**公 积 金（01 项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

**三、其他（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、部门专业类名词

化隆县新农村建设服务中心无部门专业类名词

